

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217691 0490 0456 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	238 651,00	238 651,00	0,00	-511 349,00	-511 349,00
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 000,00	-508 000,00
1.2	Придбання обладнання (висоторіз та подрібнювач гілок) КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	238 651,00	238 651,00	0,00	-3 349,00	-3 349,00
1.3	Придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 000,00	-508 000,00

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині зміни законодавства, а саме: відповідно до Закону України № 2320-ІХ "Про управління відходами", який вступив в дію з 09.07.2023 року органам місцевого самоврядування не визначені повноваження щодо розроблення схеми санітарної очистки міста. Враховуючи зазначене наразі відсутні правові підстави щодо виготовлення схеми, а також підстави для використання коштів, що в свою чергу призвело до економії бюджетних коштів

1.1	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00
Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.										
1.2	Обсяг видатків для придбання обладнання КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	238 651,00	238 651,00	0,00	-3 349,00	-3 349,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині оплати предметів закупівлі відповідно до тендерної документації										
1.3	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2.	продукту									
2.1	Кількість схем планується виготовити	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.										
2.2	Кількість одиниць обладнання планується придбати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
2.3	Кількість комунальної техніки, обладнання, які планується придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста одиниці обладнання	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 000,00	-508 000,00
Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.										
3.2	Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	119 325,50	119 325,50	0,00	-1 674,50	-1 674,50
Розбіжності щодо середньої вартості одиниці обладнання придбаного виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
3.3	Середня вартість одиниці техніки, яку планується придбати	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
4.	якості									
4.1	Рівень забезпеченості виконання робіт	0	85,00	85,00	0	0,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00
Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.										
4.2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання за рахунок коштів цільового фонду	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
4.3	Рівень забезпечення фінансування придбання техніки за рахунок коштів цільового фонду	0	79,41	79,41	0	79,41	79,41	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів в національних стандартах.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	420 780,00	420 780,00	0,00	3 113 351,00	3 113 351,00		639,90	639,90
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

1.2	Придбання обладнання (висоторіз та подрібнювач гілок) КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	238 651,00	238 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0	0	0
1.4	Забезпечення придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.5	Забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проекту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0,00	241 980,00	241 980,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

1.	заграт									
1.1	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обсяг видатків для придбання обладнання КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	238 651,00	238 651,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської	0,00	241 980,00	241 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
2.1	Кількість схем планується виготовити	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Кількість одиниць обладнання планується придбати	0	1	1	0	2	2	0	100	100
2.3	Кількість комунальної техніки, обладнання, які планується придбати	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста одиниці обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати	0,00	214 560,00	214 560,00	0,00	119 325,50	119 325,50	0	-44,39	-44,39
3.3	Середня вартість одиниці техніки, яку планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0	0	0
4.	якості									
4.1	Рівень забезпеченості виконання робіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання за рахунок коштів цільового фонду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4.3	Рівень забезпечення фінансування придбання техніки за рахунок коштів цільового фонду	0	0	0	0	79,41	79,41	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми)	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	---	---	----------------------------	------------	-----------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила виконання основних напрямів діяльності Головного управління житлово-комунального господарства.

Завідувач планово-економічного сектору

_____ (підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО